

UCHWAŁA NR V/26/2024
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 24 września 2024 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2024-2037.

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2024 -2037:
 - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2024-2037 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

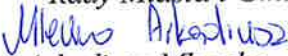
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

Arkadiusz Mleczko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr V/26/2024
z dnia 2024-09-24

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4. i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2024	57 301 317,39	34 880 258,69	8 753 216,00	298 277,00	10 588 254,00	5 712 715,08	9 527 846,61	4 680 000,00	22 421 058,70	30 000,00	22 390 758,70		
2025	44 335 222,00	31 770 665,00	9 050 825,00	308 367,00	9 534 252,00	3 299 130,00	9 578 091,00	5 157 913,00	12 564 557,00	0,00	10 564 557,00		
2026	32 322 185,00	32 322 185,00	9 331 401,00	317 926,00	9 829 814,00	3 401 403,00	9 441 641,00	5 090 638,00	0,00	0,00	0,00		
2027	33 279 850,00	33 279 850,00	9 611 343,00	327 484,00	10 124 708,00	3 503 445,00	9 712 890,00	5 231 357,00	0,00	0,00	0,00		
2028	34 200 486,00	34 200 486,00	9 880 461,00	336 633,00	10 408 200,00	3 601 541,00	9 973 651,00	5 366 635,00	0,00	0,00	0,00		
2029	35 075 298,00	35 075 298,00	10 137 353,00	345 385,00	10 678 813,00	3 695 181,00	10 222 566,00	5 495 768,00	0,00	0,00	0,00		
2030	35 946 281,00	35 946 281,00	10 390 787,00	354 020,00	10 945 783,00	3 787 561,00	10 468 130,00	5 623 162,00	0,00	0,00	0,00		
2031	36 799 391,00	36 799 391,00	10 640 166,00	362 516,00	11 208 482,00	3 878 462,00	10 309 765,00	5 748 518,00	0,00	0,00	0,00		
2032	37 636 578,00	37 636 578,00	10 884 890,00	370 854,00	11 466 277,00	3 967 667,00	10 946 890,00	5 871 536,00	0,00	0,00	0,00		
2033	38 493 021,00	38 493 021,00	11 135 242,00	379 384,00	11 730 001,00	4 058 923,00	10 789 468,00	5 997 379,00	0,00	0,00	0,00		
2034	39 369 158,00	39 369 158,00	11 391 353,00	388 110,00	11 999 791,00	4 152 278,00	11 037 626,00	6 126 119,00	0,00	0,00	0,00		
2035	40 265 448,00	40 265 448,00	11 653 354,00	397 037,00	12 275 786,00	4 247 780,00	11 291 491,00	6 257 820,00	0,00	0,00	0,00		
2036	41 142 491,00	41 142 491,00	11 909 728,00	405 772,00	12 545 653,00	4 341 231,00	11 539 904,00	6 386 692,00	0,00	0,00	0,00		
2037	42 157 338,00	42 157 338,00	12 147 923,00	413 887,00	12 796 770,00	4 428 056,00	12 270 702,00	6 506 426,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (chilny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1			
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x								
Lp																
2024	65 193 998,76	34 005 707,57	17 989 448,25	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 188 291,19	31 188 291,19	1 980 000,00	
2025	43 435 222,00	30 248 165,00	16 959 553,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187 057,00	13 187 057,00	0,00	
2026	31 622 185,00	31 180 738,00	17 485 299,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 447,00	441 447,00	0,00	
2027	32 579 850,00	31 972 756,00	17 922 431,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 094,00	607 094,00	0,00	
2028	33 500 486,00	32 784 575,00	18 370 492,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 911,00	715 911,00	0,00	
2029	34 379 298,00	33 616 689,00	18 829 754,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 609,00	762 609,00	0,00	
2030	35 246 281,00	34 469 606,00	19 300 498,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 675,00	776 675,00	0,00	
2031	36 099 391,00	35 343 846,00	19 783 010,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 545,00	755 545,00	0,00	
2032	36 936 578,00	36 239 942,00	20 277 565,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 636,00	696 636,00	0,00	
2033	37 793 021,00	37 158 441,00	20 784 525,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 580,00	634 580,00	0,00	
2034	38 669 158,00	38 099 902,00	21 304 138,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 256,00	569 256,00	0,00	
2035	39 765 448,00	39 064 900,00	21 836 741,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 548,00	700 548,00	0,00	
2036	40 642 491,00	40 054 023,00	22 382 660,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 468,00	588 468,00	0,00	
2037	41 657 338,00	40 857 338,00	22 942 227,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-7 892 681,37	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	757 681,37	757 681,37	5 835 000,00	5 135 000,00		
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przysługujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	874 551,12	7 467 232,49		
2025	X	X	X	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00		
2026	X	X	X	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 141 447,00	1 141 447,00		
2027	X	X	X	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 307 094,00	1 307 094,00		
2028	X	X	X	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 415 911,00	1 415 911,00		
2029	X	X	X	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 462 609,00	1 462 609,00		
2030	X	X	X	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 476 675,00	1 476 675,00		
2031	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 455 545,00	1 455 545,00		
2032	X	X	X	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 396 636,00	1 396 636,00		
2033	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 334 580,00	1 334 580,00		
2034	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 269 256,00	1 269 256,00		
2035	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 200 548,00	1 200 548,00		
2036	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 088 468,00	1 088 468,00		
2037	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.4
Lp						
2024	4,11%	4,80%	18,61%	20,84%	TAK	TAK
2025	5,09%	7,28%	16,01%	18,24%	TAK	TAK
2026	4,08%	5,61%	13,71%	15,94%	TAK	TAK
2027	3,83%	5,87%	11,37%	13,60%	TAK	TAK
2028	3,56%	5,90%	10,10%	12,33%	TAK	TAK
2029	3,35%	5,78%	7,55%	9,78%	TAK	TAK
2030	3,11%	5,52%	4,92%	7,14%	TAK	TAK
2031	2,89%	5,18%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2032	2,70%	4,77%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2033	2,51%	4,35%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2034	2,32%	3,94%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2035	1,60%	3,55%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2036	1,49%	3,09%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2037	1,37%	3,49%	4,34%	4,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	9 1		9 1.1		9 1.1.1		9 2		9 3								
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2024	268 090,56	0,00	268 090,56	0,00	268 090,56	0,00	3 235 393,99	0,00	3 235 393,99	0,00	2 895 982,88	0,00	294 334,21	0,00	294 334,21	0,00	292 084,21
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2024	3 656 827,06	3 656 827,06	2 895 962,88	26 153 753,51	108 753,51	26 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 465 152,60	1 465 152,60	965 931,38	13 238 827,00	51 770,00	13 187 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:													
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x										
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x																	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2036	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									0,00

9) W pozycji raty ulgi kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie dotyczy we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odejmych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności raty ulgi wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części w tabeli należy prognozy finansowej, w tym o spełnieniu raty określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji finansowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji finansowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących podaż wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących podaż wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/26/2024
z dnia 2024-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 490 840,23	26 153 753,51	13 238 827,00	0,00	39 392 580,51
1.a	- wydatki bieżące				436 333,23	108 753,51	51 770,00	0,00	160 523,51
1.b	- wydatki majątkowe				47 054 507,00	26 045 000,00	13 187 057,00	0,00	39 232 057,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 247 497,63	1 506 535,51	1 465 162,60	0,00	2 971 688,11
1.1.1	- wydatki bieżące				314 563,23	38 753,51	0,00	0,00	38 753,51
1.1.1.1	Z aparatem w drodze na szczyt w ramach programu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna osób	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM	2023	2024	314 563,23	38 753,51	0,00	0,00	38 753,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 932 934,60	1 467 782,00	1 465 162,60	0,00	2 932 934,60
1.1.2.1	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	2 645 877,60	1 457 782,00	1 488 095,60	0,00	2 645 877,60
1.1.2.2	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki - Poprawa odwodnienia przyłączonych terenów oraz retencja wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	287 057,00	10 000,00	277 057,00	0,00	287 057,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				44 243 342,40	24 647 218,00	11 773 674,40	0,00	36 420 892,40
1.3.1	- wydatki bieżące				121 770,00	70 000,00	51 770,00	0,00	121 770,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy - Uporządkowanie planowania przestrzennego gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie "Strategii rozwoju gminy Kosów Lacki" - Polepszenie jakości życia mieszkańców, rozwój atrakcyjności gminy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	121 770,00	70 000,00	51 770,00	0,00	121 770,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 121 572,40	24 577 218,00	11 721 904,40	0,00	36 299 122,40
1.3.2.1	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	12 477 122,40	7 017 218,00	4 161 904,40	0,00	11 179 122,40
1.3.2.2	Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2024	13 729 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2024	73 776,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgorowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2024	26 674,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kulyński, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Makińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	5 165 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki - Usprawnienie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kosowie Lackim na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.10	Rozwój przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (2024-2025) - Poprawa warunków edukacji przedszkolnej i opieki w żłobku	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	2 400 000,00	20 000,00	2 380 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubki, 2. Budowa drogi gminnej Nr 390403W w miejscowości Tosie w kierunku miejscowości Radość do granicy Gminy Kosów Lacki, 3. Rozbudowa ul. Słonecznej - droga gminna nr 390439W - w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	5 120 000,00	2 050 000,00	3 070 000,00	0,00	5 120 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych i stanowiących własność gminy na terenie Gminy Kosów Lacki (2024-2025): 1. Przebudowa/Rozbudowa dróg powiatowych Nr 3912W i 3913W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z przebudową obiektu mostowego nad rzeką Buczyńska, 2. Przebudowa/Rozbudowa drogi powiatowej nr 3902W od miejscowości Jakubki do granicy Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	3 080 000,00	1 030 000,00	2 050 000,00	0,00	3 080 000,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2024	2025	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mieczki

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2024-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia Uchwały Nr V/27/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 września 2024 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2024 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2024 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 130.651,00 zł i wynoszą 57.301.317,39 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 147.239,13 zł i wynoszą 34.880.258,69 zł,
- 2) Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 16.588,02 zł i wynoszą 22.421.058,70 zł.

W 2025 r. wprowadzono dotację z PROW w kwocie 277.057,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 130.651,11 zł i wynoszą 65.193.998,76 zł, z tego:

- 2) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 109.611,14 zł i wynoszą 34.005.707,57 zł
- 3) Wydatki majątkowe zostały zwiększone o 21.039,97 zł i wynoszą 31.188.291,19 zł.

Limit na 2024 r. został zwiększony o kwotę 30.000,00 zł i wynosi 26.153.753,51 zł, limit na 2025 został zwiększony o kwotę 337.057,00 zł i po zmianach wynosi 13.238.827,00 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zostały zmienione w pozycji wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sągole, gmina Kosów Lacki, łączne nakłady zostały wprowadzone w kwocie 287.057,00 zł, limit na 2024 r. przyjęto w kwocie 10.000,00 zł, limit na 2025 wprowadzono w kwocie 277.057,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków PROW.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałe zostały zwiększone na 2024 r. o kwotę 20.000,00 zł, natomiast na 2025 r. o kwotę 60.000,00 zł i dotyczą zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kosów Lacki, którego łączne nakłady przyjęto w kwocie 80.000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Arkadiusz Mleczko
Arkadiusz Mleczko

